

2022 年度
三明市尤溪生态环境局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市尤溪生态环境局的主要职责是：贯彻执行国家生态环境基本制度，建立健全县级生态环境相关制度。

（一）负责贯彻执行国家、省有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订我县环境保护的规范性文件和政策并组织实施。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件；指导、协调政府突发环境事件的应急、预警工作；协调处理有关区域的环境污染问题；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察；组织开展全县环境保护行政执法工作。

（三）落实全县减排目标的责任。组织实施和监督落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托，对我县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查或上报审查县政府及其有关部门组织编制专项规划的环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；根据建设项目审批、核准、备案权限以及建设项目对环境的影响性质和程度，审查、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；

组织开展项目竣工环保验收。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）组织、指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态创建工作。

（七）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，制定我县相关制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报全县环境质量报告书；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育规划；

组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市尤溪生态环境局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	5
三明市尤溪生态环境保护综合执法大队	财政核拨	22
三明市尤溪环境监测站	财政核拨	20

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市尤溪生态环境局主要任务是：贯彻执行国家生态环境基本制度，建立健全县级生态环境相关制度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建立健全共管联动机制。加强部门之间的协调配合，落实部门环保责任，形成齐抓共管“大环保”工作格局。

（二）突出精准治污，聚焦重点难点问题。蓝天保卫战方面，加强部门协调，建立大气污染联防联控机制，持续推

进露天垃圾焚烧、施工扬尘、工业企业冒黑烟等大气面源污染管控。建立城区涉 SO₂ 企业微信群，建立预警机制，加强对 SO₂ 企业污染治理设施运行监管，对超标排放企业采取约谈、立案查处。碧水保卫战方面，加快完善城区生活污水管网建设，提升污水收集率；加快推进乡镇污水处理厂提标改造；加快推进农村生活污水治理提升，年内完成推行专业第三方公司统一负责农村生活污水治理项目“投、建、管、运”机制体制建立。加大对流域内畜禽养殖、涉水企业监管力度，严格落实水电站最小下泄流量监管。净土保卫战方面，全面推进梅仙镇铅锌矿区外围公共区域历史遗留污染源整治项目，加快工作力度，确保工程按时完成。

（三）依托科学治污，全面强化监测体系。充分发挥我局环境监测站实验室的优势以及省市技术团队的技术支撑，依托水质断面和空气自动监测站、手工监测、通量分析等技术监测手段，持续做好监测台帐，加强数据分析和结果应用，精准施策开展工农业污染源管控、环保设施建设和支流河涌整治。

（四）严格依法治污，发挥执法利器效应。强化工业、畜禽养殖污染管控，严厉查处涉水偷排、超标排放等环境违法行为；强化重点流域食品、印染、金属等涉水企业执法监管，规范企业排污行为；加强对 VOCs 排放企业等涉气重点行业环境监管；继续实施辖区内环境违法行为有奖举报，有效依托群众监督，实现精准打击。

（五）加强环境准入力度，从源头上控制污染。严把环境准入关口，严格执行“四个一律不批”原则，提高环境准入门槛。依据《环评法》大力推进项目环评，使环境影响评价成为宏观调控的重要手段、不欠污染新帐的重要关口、落实环境保护统一监督管理职能的重要载体。根据市局部署，做好固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作。加强项目建设期治污设施建设和竣工投产后治污设施运行情况的现场检查和日常监督管理，从源头上控制污染。

（六）强化环境保护宣传力度，营造良好环保舆论氛围。一是继续加大环境保护宣传力度，继续以绿色创建、环保设施公众开放、“6.5”世界环境日为契机，开展形式多样的宣传教育，提高人民群众生态环境保护意识。二是加强舆情监测管控，扩大、深挖宣传教育新模式，以微视频、短故事等为抓手，讲好生态文明“故事”，为生态文明建设和打赢污染防治攻坚战保驾护航，营造良好生态环保舆论氛围。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.57
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	601.69
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	742.32	支出合计	742.32

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		742.32	742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	444.10	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		742.32	641.32	101.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	444.10	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	157.59	56.59	101.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.71
		九、卫生健康支出	25.57
		十、节能环保支出	601.69
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	742.32	支出合计	742.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		742.32	641.32	101.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	0.00
2110101	行政运行	444.10	444.10	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	157.59	56.59	101.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		742.32
301	工资福利支出	577.33
302	商品和服务支出	164.99
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		641.32	577.33	63.99
301	工资福利支出	577.33	577.33	0.00
30101	基本工资	177.80	177.80	0.00
30102	津贴补贴	85.23	85.23	0.00
30103	奖金	99.17	99.17	0.00
30107	绩效工资	56.59	56.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	51.14	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	25.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	0.00
30113	住房公积金	38.35	38.35	0.00
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	0.00
302	商品和服务支出	63.99	0.00	63.99
30201	办公费	7.18	0.00	7.18
30206	电费	4.70	0.00	4.70
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	3.83	0.00	3.83
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	19.28	0.00	19.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市尤溪生态环境局部门收入预算为742.32万元，比上年增加55.93万元，主要原因是新增考录参公人员5名，工资及费用增加。其中：一般公共预算拨款收入742.32万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算742.32万元，比上年增加55.93万元，主要原因新增考录参公人员5名，工资及费用增加。其中：基本支出641.32万元、项目支出101.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出742.32万元，比上年增加55.93万元，增长8.15%，主要原因是：新增考录参公人员5名，工资及费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)

包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.14 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.57 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 25.57 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2110101-行政运行 444.10 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤险、生育险、失业险及公用经费支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 157.59 万元。主要用于环境保护监测、执法支出。

（六）2210201-住房公积金 38.35 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 641.32 万元，其中：

（一）人员经费 577.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：未产生相关费用。

（二）公务接待费

2022年预算安排7.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：按规定控制费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4.60万元，其中：公务用车运行费4.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：按规定控制费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市尤溪生态环境局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金101.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	101.00		
	财政拨款：	101.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	” 1. 积极跟踪落实重点项目进展情况，做好季度汇总上报、通报等工作； 2. 建立长效管理机制； 3. 推进能源资源全面节约，达到“十三五”目标要求； 4. 以群众需求为目标，以问题为导向，落实中央和省委省政府生态环境保护督察、省级环保“三合一”督察、省市通报以及群众反映强烈的突出环境问题整改。 ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	1%
		成本指标	监测业务经费	101 万元
		数量指标	新增环保监测家次	300 家次
		质量指标	水质合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	公众污染感知度	100
		社会效益指标	水质合格率	100
		可持续影响指标	水质综合达标率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	97

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市尤溪生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.99万元，比上年增加6.70万元，增长11.69%。主要原因是：新增考录参公人员5名，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市尤溪生态环境局共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。